



会员通讯周报

2024年7月12日星期五

地址：哈尔滨市南岗区中山路260号新凯莱财富中心16层
电话：0451-81798671
邮箱：hsa2016@126.com
网站：www.hjddxh.com



【内容索引】

形势分析

产区天气阴晴不定 国产大豆产量“前景未卜”

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

上周国内大豆压榨量199万吨，本周进口大豆压榨亏损加剧

2024年中俄作物分子育种研讨会在哈尔滨举办

6月全国大豆生产技术会商报告

2024年第27周中国大豆发育监测

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

2024年第27周阿根廷农户加快销售大豆步伐

形势分析

◆ 产区天气阴晴不定 国产大豆产量“前景未卜”

东北产区东涝西旱，新豆生长喜忧参半。

东北产区低温寡照，降水偏多，新作大豆生长速度与往年同期相比偏慢，生育进程较常年晚一周左右。6月末，黑龙江局部强降雨伴随冰雹等，对大豆作物生长极为不利。进入7月，黑龙江降水多以阵性为主、气温升高，有利于大豆作物生长。

今年东北产区“东涝西旱”特征明显，据调研，黑龙江东部降雨天气密集，双鸭山尖子山、七台河勃利、佳木斯桦南周边以及鸡西虎林局部地区大豆作物内涝严重，少部分沿河地块大豆受灾或面临绝产风险。黑龙江西部地区大兴安岭呼玛县、黑河市郊、伊春北部、齐齐哈尔局部地区高温天气持续，缺少有效降雨，土壤墒情偏旱。

国产大豆双向竞拍，试探新季大豆价格。

6月末中储粮双向拍卖试探市场，溢价成交较好。交易标的北安直属库购入2024年产国产大豆底价4600元/吨，侧面反映了新季大豆的开秤价格，近期黑龙江产区天气阴晴不定，使市场主体对新季大豆产量担忧，对新季大豆开秤价格与预期相比有所抬升，但新季大豆价格趋势仍持相对悲观的态度，后期新季大豆价格或继续承压。

当前东北产区基层农户余粮稀少，支撑东北产区大豆价格坚挺运行。贸易商反映基层农户豆源不足一成，尽管收购价格小幅上涨，但收购不上量，整体收购节奏偏慢，部分大型贸易主体已将关注焦点转移到国储豆源。部分企业签单俄豆，尽管受卢布汇率变化，促使俄豆价格上涨，但对比东北豆仍存优势，后期俄豆或陆续到港，为国产大豆增供给，同时也挤占国产大豆市场份额。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

本周，黑龙江大豆市场价格以质论价，价格维持稳定，基层余粮几乎见底，贸易商以库存为主，同时随着学校陆续放假，大豆需求减少，市场购销清淡。九三集团7日发布公告开始拍卖，加上本周国储拍卖，本周拍卖多次成交，市场供给增加，需求疲软，未来供给量担忧，后续价格恐难持续上涨，后续仍重点关注九三、国储拍卖情况。

◆ 拍卖信息

1、7月8日，国储大豆计划双向竞价交易22133吨。24年大豆蛋白要求39以上，拜泉双向价格（4600、4600）。入库价格为4660-4760元/吨，实际成交22133吨，成交率100%，成交均价为4702.18元/吨。

2、7月9日，九三集团国产大豆竞价销售6000吨，年份23年，标的分布九三粮食收储公司嫩江象屿外储库，底价为4610、4770元/吨，成交500吨，成交率8.3%，成交均价4610元/吨。

3、7月9日，国储大豆计划单向销售25014吨，年份20、21年，标的分布在莫旗、敦化、齐齐哈尔、呼伦贝尔，底价为4550元/吨，成交16371吨，成交率65.4%，成交均价4552元/吨。

4、7月9日，进口大豆共计投放565547吨，年限21、22、24年，标的主要分布在福建、山东、广西、广东、湖南、湖北、安徽、四川、浙江、江苏。拍卖底价为3720-4010元/吨，实际成交202226.32吨，成交率36%，成交均价3737.56元/吨。

行业资讯

◆ 上周国内大豆压榨量199万吨，本周进口大豆压榨亏损加剧

监测显示，截至7月5日一周，国内大豆压榨量199万吨，周环比下降19万吨，月环比回升2万吨，较上年同期及过去三年均值均提升13万吨。7月份部分油厂开始停机检修，油厂整体开机率可能稳中有降，预计本周油厂大豆压榨量维持在200万吨左右。

本周进口巴西大豆成本增加，国内豆油、豆粕价格下降，油厂大豆压榨亏损加剧。监测显示，7月8日，8月船期巴西大豆对大商所9月合约压榨亏损115元/吨（3%进口关税，加工费用100元/吨），较上周同期亏损增加116元/吨；按照9月山东省销售的豆粕、豆油基差报价，对山东地区现货压榨利润-133元/吨，较上周同期亏损增加125元/吨。

来源：国家粮油信息中心

◆ 2024年中俄作物分子育种研讨会在哈尔滨举办

近日，2024年中俄作物分子育种研讨会在黑龙江省哈尔滨市成功举办。本次研讨会由中国科学院东北地理与农业生态研究所、俄罗斯远东国立农业大学、黑龙江省农业科学院、俄罗斯国立农业大学、中国农业科学院作物科学研究所、全俄大豆研究所和东北农业大学联合主办。来自俄方24家和中方41家高校及科研院所共计140余人参加了研讨会。

此次研讨会围绕分子育种科技发展前沿，聚焦中俄两国作物种质鉴定及高效利用、作物育种新方法及智能工具、作物优异基因挖掘及育种利用、作物多组学大数据研发及应用等领域研究进展和合作需求，进一步促进和加强中俄两国农业领域的深入合作，为两国作物分子育种专家提供了深入交流，开拓创新的合作平台。

中俄两国从事作物分子育种相关研究的29名与会专家分别介绍了两国大豆、水稻、小麦和玉米等作物分子育种研究现状及重要进展，围绕两国在作物分子育种领域前沿和未来合作方向进行了讨论，提出了建设性和前瞻性的意见。会上还发布了《2024中俄作物分子育种研讨会哈尔滨联合倡议》。

会议期间，来自8家科研院所的20余名俄罗斯专家参观了东北地理所。“十四五”期间，东北地理所已建成了40万个株系的大豆突变体种质资源库和大豆多基因聚合技术平台；应用分子设计育种技术选育出国内北方新品种“东稻122”“东生118”等高产、高油酸和耐盐碱品种；5个优质大豆品种通过了中华人民共和国农业农村部进出口审批，今年已经在俄罗斯开展了品种区域实验，为促进中俄两国优质作物品种整合和种业振兴发展贡献科技力量。

来源：农民日报

◆ 6月全国大豆生产技术会商报告

近日，全国农技中心组织大豆主产省农技人员和有关专家开展技术会商，并综合100个大豆单产提升整建制推进县苗情抽样调查数据，形成报告如下。

苗情长势

总的看，春大豆从北到南陆续进入开花结荚鼓粒期，东北地区受低温寡照影响，生育进程较常年晚一周左右，夏大豆预计7月初全部播种完毕，早播夏大豆处在苗期至分枝期。其中，北方产区处在苗期至初花期，黑龙江、吉林、内蒙古北部地区大豆普遍在

2—5片复叶期，株高12—30厘米，辽宁、内蒙古南部、陕西地区大豆已进入初花期。黄淮海产区春大豆大部分处在鼓粒期至成熟期，安徽、江苏鲜食大豆进入采收期，夏播大豆预计7月初全部播种完毕，早播夏大豆已经出苗，部分进入分枝期。南方产区春大豆已进入结荚鼓粒期，其中贵州早播春大豆已进入成熟期，夏大豆播种全部结束已进入出苗期，四川早播夏大豆，贵州南部、云南中部夏大豆处在分枝期。从100个大豆单产提升整建制推进县苗情抽样调查看，东北产区播种时间与常年一致，一二类苗占比94%。西北产区播种时间与常年一致，部分地区偏早5天，春大豆一二类苗占比84%。黄淮产区因高温干旱等原因，导致大部分地区夏播大豆比常年偏晚3—7天，目前已出苗的地块一二类苗占比88%。长江流域播种时间基本与常年一致，部分地区偏早3—4天，一二类苗占比81%。南方产区播种时间与常年一致，一二类苗占比87%。

当前有利不利因素

有利因素。北方产区前期土壤墒情好，播种质量高，出苗期雨水充足，苗全、苗齐、苗壮，大部分地区大豆除草、中耕、追肥等田间作业质量高。黄淮海产区小麦收获腾茬早，大豆播种时间充足，6月中旬两场降雨有效缓解旱情，有利于夏大豆抢墒播种。南方产区降水充足、土壤墒情适宜，气候条件有利于大豆播种，部分地区农业机械化水平提升，各项补贴政策已经落实，农户田间热情高涨。

不利因素。东北产区6月份持续多日降雨、低温、寡照，大豆苗期生长发育迟缓，黑龙江地区极端天气频发，局地遭受冰雹灾害，黑龙江中南部、吉林中西部多日强降雨造成部分豆田内涝。黄淮海产区虽经历两场降雨，但降雨分布不均，部分地区仍受旱情威胁，持续高温干旱造成大豆出苗不齐，缺苗断垄。南方产区贵州、云南局地降雨偏多，部分农田出现渍害，降雨偏多导致病虫害频发，田间工作加重。

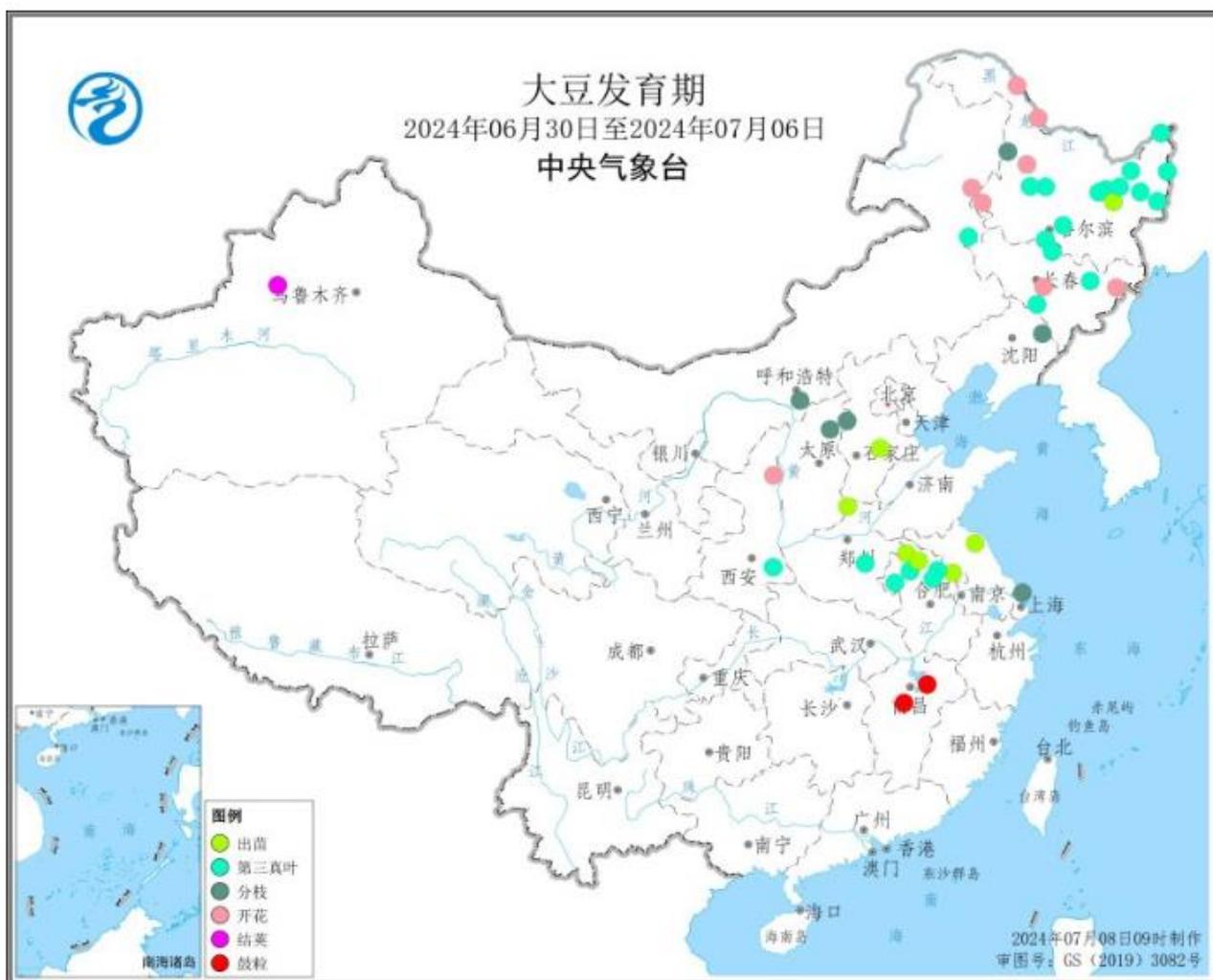
近期应注意的田间措施

当前正是春大豆夏管、夏大豆播种出苗关键期，各地要及时关注高温干旱、台风暴雨等极端天气，因苗因地积极采取措施应对，加强田间管理。北方产区要抢抓时间进行中耕，除草等田间作业，保证作业质量；大豆生长发育迟缓的地块，采取叶喷芸苔素内酯等植物生长调节剂促进生长，配合叶面喷施磷酸二氢钾、氨基酸类叶面肥，达到“一喷多促”效果，同时加强病虫害监测工作；内涝严重地区，积极采取有效措施排水，加强技术指导，引导农户开展灾后生产恢复工作。黄淮海产区还未播种的地块要采取措施抢墒播种，争取7月初全部播种完毕；因高温干旱造成出苗不齐、缺苗断垄地块，

做好查田补苗工作；充分利用移动灌溉设施、附近水源等进行浇水，缓解干旱不利影响，同时及时追肥促进生长；做好除草、中耕、病虫害防治等工作。南方产区要密切关注天气变化，已发生渍害地块要抓紧排水散墒，减轻渍害影响，未受涝地块提前疏通沟渠，防止渍涝发生；采取机械中耕、喷施除草剂、人工除草等措施减轻草害，重点监测蚜虫、草地贪夜蛾、豆荚螟等虫口数量和霜霉病、叶斑病、根腐病和花叶病毒病发生发展情况，及时采取措施进行防治；缺肥长势差的地块及时适量追肥，同时叶面喷施磷酸二氢钾、硼肥等促进生长；分枝期至初花期旺长地块或带状复合种植徒长地块要及时采取化控，控旺防倒。

来源：全国农技推广网

◆ 2024年第27周中国大豆发育监测



来源：中央气象台

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2024年7月4日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为208,000吨，比上周低了9%，比四周均值低了40%。主要买家包括荷兰(109,900吨，其中122,000吨转自未知目的地，另有销售量减少12,100吨)，墨西哥(62,100吨)，埃及(50,000吨)，日本(30,500吨，其中29,100吨转自未知目的地)，以及印度尼西亚(14,900吨，其中另有销售量减少300吨)，但是对未知目的地的销售量减少95,900吨。2024/25年度净销售量为191,300吨，主要销往墨西哥(95,300吨)，未知目的地(78,500吨)，中国(10,000吨)，尼泊尔(2,500吨)，以及马来西亚(2,500吨)。当周出口量为267,300吨，比上周低了12%，比四周均值低了11%。主要目的地包括荷兰(109,900吨)，印度尼西亚(34,400吨)，日本(31,900吨)，墨西哥(21,100吨)，以及哥伦比亚(20,200吨)。

来源：博易大师

◆ 2024年第27周阿根廷农户加快销售大豆步伐

阿根廷农业部的统计数据显示，上周阿根廷农户销售大豆的步伐加快，部分原因在于市场对比索贬值的预期有所降温。

阿根廷农业部称，截至7月3日，阿根廷农户预售2,275万吨2023/24年度大豆，比一周前高出72万吨，去年同期1,122万吨。作为对比，之前一周销售40万吨。

阿根廷农户还预售32万吨2024/25年度大豆，比一周前高出5万吨，低于去年同期的41万吨。作为对比，上周销售2万吨。这些大豆将在今年晚些时候播种。

阿根廷农户销售2,089万吨2022/23年度大豆，比一周前增加2万吨，去年同期3,685万吨。作为对比，之前一周销售2万吨。

5月16日布宜诺斯艾利斯谷物交易所将2023/24年度阿根廷大豆产量预期调低到5050万吨，比早先预期低了50万吨，因为北部地区3月份天气炎热干燥。

5月8日，罗萨里奥谷物交易所表示，2023/24年度阿根廷大豆产量为5,000万吨，和上月持平，但是多雨天气导致大豆收获推迟。

7月初阿根廷官方汇率和平行汇率的价差缩窄，反映出市场对比索贬值的预期降温。当比索贬值预期增高时，农户通常选择囤货惜售。

截至7月3日阿根廷官方汇率和平行汇率差为383比索，一周前为444比索，6月底为440比索，5月底为315比索，4月底为156比索，3月底为137比索，2月底为171比索，1月底为344比索。

2023年12月12日阿根廷经济部长路易斯·卡普托宣布比索贬值54%，从1美元兑换366.5比索贬值到1美元兑800比索。12月13日阿根廷官方公报称，包括谷物在内的出口商现在可以按照平行汇率兑换其外汇收入的20%，低于之前的50%。

由于通胀高企，加上货币存在贬值预期，阿根廷农户一直不愿出售大豆，而是将大豆作为抵御比索走软的硬通货。

阿根廷政府在2022年9月5日到30日期间实施200比索兑1美元的大豆销售特别汇率，在2022年11月28日到12月31日期间实施230比索兑1美元的大豆销售汇率，在4月10日到5月31日期间实施1美元兑换300比索的大豆汇率，以鼓励农户加快销售大豆，补充国内枯竭的外汇储备。9月5日至12月10日实施第四轮优惠汇率。

来源：博易大师